

In 20 Schritten zu einem Managementsystem, das trägt

Die meisten Unternehmen kommen über eine Zertifizierung zu uns. Diese Checkliste zeigt den ganzen Weg: vom ersten Abgleich mit der Norm bis zu einem System, das Dein Unternehmen wirklich steuert. Hake ab, was Du schon hast – der Rest ist Deine Roadmap.



ETAPPE 1 · COMPLIANT WERDEN

Zertifizierungen *Vorbereitung auf Audits und ISO-Zertifizierungen*

- | | | | |
|--|-----------|---------------------------------------|-----------------------|
| ☐ | 01 | Normanforderungen abgleichen | Gap-Analyse |
| Welche Anforderungen erfüllst Du bereits, wo gibt es Lücken? Eine Normanforderungsliste zeigt den Stand auf einen Blick. | | | |
| ☐ | 02 | Kontextanalyse erstellen | Kap. 4.1, 4.2 |
| Interne und externe Themen sowie die Erwartungen interessierter Parteien festhalten. | | | |
| ☐ | 03 | Lieferantenbewertung erstellen | ISO 9001, Kap. 8.4 |
| Kriterien festlegen, nach denen externe Anbieter ausgewählt und regelmäßig bewertet werden. | | | |
| ☐ | 04 | Kennzahlenprofile erstellen | Kap. 9.1 |
| Festlegen, was gemessen wird, wie oft, von wem – und was mit den Ergebnissen passiert. | | | |
| ☐ | 05 | Risikoanalyse erstellen | Kap. 6.1 |
| Risiken und Chancen bewerten und passende Maßnahmen ableiten. | | | |
| ☐ | 06 | Umweltaspekte bewerten | ISO 14001, Kap. 6.1.2 |
| Umweltauswirkungen Deiner Tätigkeiten erfassen und nach Bedeutung bewerten. | | | |
| ☐ | 07 | Dokumentenübersicht erstellen | Kap. 7.5 |
| Welche Dokumente gibt es, wer pflegt sie und wo liegen sie? | | | |
| ☐ | 08 | Rollenbeschreibungen erstellen | Kap. 5.3 |
| Verantwortlichkeiten und Befugnisse klar zuweisen und bekannt machen. | | | |



ETAPPE 2 · PROZESSE OPTIMIEREN

Prozesse *Prozessmanagement und -optimierung*

- | | | | |
|---|----|-----------------------------------|----------|
| ☐ | 09 | Prozesse definieren | Kap. 4.4 |
| Die wesentlichen Prozesse, ihre Abfolge und ihre Schnittstellen beschreiben. | | | |
| ☐ | 10 | Auditprogramm erstellen | Kap. 9.2 |
| Planen, welche Bereiche wann und von wem auditiert werden. | | | |
| ☐ | 11 | Interne Audits durchführen | Kap. 9.2 |
| Prüfen, ob das System wirksam ist und im Alltag gelebt wird. | | | |
| ☐ | 12 | Wertschöpfung verschlanken | |
| Doppelarbeit, Wartezeiten und unnötige Schleifen erkennen und entfernen. | | | |
| ☐ | 13 | Prozesse optimieren | Kap. 10 |
| Verbesserungen aus Audits, Kennzahlen und Rückmeldungen konsequent umsetzen. | | | |
| ☐ | 14 | Lebendiges System aufbauen | |
| Verantwortliche, Routinen und Reviews so verankern, dass das System genutzt statt verwaltet wird. | | | |



ETAPPE 3 · SYSTEME KONSOLIDIEREN

Management *ISO-Standards verbinden und Strukturen vereinfachen*

- | | | | |
|--|----|--------------------------------------|----------|
| ☐ | 15 | Management Review durchführen | Kap. 9.3 |
| Die Leitung bewertet regelmäßig, ob das System geeignet, angemessen und wirksam ist. | | | |
| ☐ | 16 | Mission definieren | |
| Klar formulieren, was Dein Unternehmen leistet und für wen. | | | |
| ☐ | 17 | Unternehmensziele festlegen | Kap. 6.2 |
| Messbare Ziele ableiten und auf die Bereiche herunterbrechen. | | | |
| ☐ | 18 | Businessmodell skizzieren | |
| Auf einer Seite zeigen, wie Dein Unternehmen Wert schafft und liefert. | | | |
| ☐ | 19 | Vision entwickeln | |
| Beschreiben, wohin sich Dein Unternehmen langfristig entwickeln soll. | | | |
| ☐ | 20 | Purpose erstellen | |
| Festhalten, warum es Dein Unternehmen gibt – die Grundlage für alle Entscheidungen. | | | |

Kapitelangaben beziehen sich auf die gemeinsame Grundstruktur der ISO-Managementsystemnormen (z. B. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001), sofern nicht anders angegeben.

Du willst wissen, wo Dein Unternehmen steht?

In einem ersten Gespräch gehen wir die Checkliste gemeinsam durch und finden den richtigen Einstieg.

korum.at/contact